

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2020-008

四川金石亚洲医药股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石亚洲医药股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知于2020年4月17日以传真或者电子邮件的方式送达全体监事，公司全体监事于2020年4月28日上午在四川省成都市青羊区家园路8号大地新光华广场A1区8楼公司会议室以现场结合通讯的方式参加了本次会议。会议由监事会主席赖星凤主持召开，应到监事3名，实际参与会议董事3名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

经研究讨论，一致达成如下决议：

一、 审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

《2019年度监事会工作报告》详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、 审议通过了《2019年度财务决算报告》。

《2019年度财务决算报告》详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、 审议通过了《2019 年年度报告及年度报告摘要》。

公司监事会对董事会编制的 2019 年度报告及年度报告摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的。《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、 审议通过了《2020 年第一季度报告》。

公司监事会对董事会编制的《2020年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

《2020年第一季度报告》详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

五、 审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

《2019年度利润分配预案》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、 审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会关于公司2019年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：2019年公司依据有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2019年度内部控制自我评价报告》详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

七、 审议通过了《关于向银行等金融机构申请贷款的议案》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

《关于向银行等金融机构申请贷款的议案》详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

八、 审议通过了《关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》。

经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。因此，监事会同意本次计提商誉减值准备 2,160.03 万元。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

《关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

特此公告。

（本页无正文，为《四川金石亚洲医药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》盖章页）

四川金石亚洲医药股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 28 日